

**Entidade: Município de Ribeira Grande**
**Demonstração individual dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2020**

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31-12-2020	31-12-2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		3 846 891,56	4 437 608,85
Recebimentos de contribuintes		4 073 164,02	
Recebimentos de utentes		5 840,43	
Pagamentos a fornecedores		-7 118 455,98	-6 123 932,97
Pagamentos ao pessoal		-5 786 915,42	-5 083 362,25
Caixa gerada pelas operações		-4 979 475,39	-6 769 686,37
Outros recebimentos/pagamentos		5 491 978,06	12 368 404,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		512 502,67	5 598 718,53
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-3 205 155,27	-4 662 711,17
Ativos intangíveis		-126 287,64	-17 638,64
Propriedades de investimento		-230 971,73	
Investimentos financeiros		-30 331,25	-60 662,50
Outros ativos		-11 292,60	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		39 223,51	21 217,06
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		506 320,89	
Investimentos financeiros		90 000,00	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		378 875,49	1 194 978,57
Transferências de capital		1 874 630,63	668 492,94
Juros e rendimentos similares		3 662,03	
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-711 325,94	-2 856 323,74
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		2 783 668,68	273 608,08
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos		18 152,00	
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-1 030 898,27	-2 131 521,12
Juros e gastos similares		-122 378,88	-126 309,44
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		1 648 543,53	-1 984 222,48
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		1 449 720,26	758 172,31
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 105 691,86	2 347 519,55
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		4 555 412,12	3 105 691,86
<b>Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 105 691,86	2 347 519,55
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 105 691,86	2 347 519,55
De execução orçamental		2 973 604,04	2 181 723,53
De operações de tesouraria		132 087,82	165 796,02
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		4 555 412,12	3 105 691,86
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4 555 412,12	3 105 691,86
De execução orçamental		4 477 294,92	2 973 604,04
De operações de tesouraria		78 117,20	132 087,82

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP